



Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Anexo 13A

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	823.269.877,23	780.645.934,04	163.986,59	42.787.929,78
Créditos a Curto Prazo	765.933.047,14	765.933.047,14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.877.006,88	13.040.993,47	163.986,59	0,00
Estoques	44.459.823,21	1.671.893,43	0,00	42.787.929,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.677.090,56	36.404.489,73	0,00	82.272.600,83
Créditos a Longo Prazo	79.961.920,83	29.416.603,80	0,00	50.545.317,03
Imobilizado	38.715.169,73	6.987.885,93	0,00	31.727.283,80
PASSIVO CIRCULANTE	567.218.370,64	578.496.819,76	21.972.663,55	10.694.214,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	236.976.209,36	226.281.994,93	0,00	10.694.214,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.675.173,45	2.675.173,45	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	297.898.971,80	303.182.399,88	5.283.428,08	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.356.257,31	3.356.257,31	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	26.311.758,72	43.000.994,19	16.689.235,47	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.225.702,82	27.282.055,89	6.766.759,43	5.710.406,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	8.046.751,44	14.462.493,21	6.415.741,77	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.714.610,88	3.005.260,61	0,00	5.709.350,27
Fornecedores a Longo Prazo	9.432.706,23	9.783.723,89	351.017,66	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	31.634,27	30.578,18	0,00	1.056,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.879.897,27	703.879.897,27	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-12.291.067,82	26.466.657,10	38.757.724,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.226.772,13	140.558.163,55	77.331.391,42	0,00
TOTAL	2.290.206.642,83	2.293.734.017,34	144.992.525,91	141.465.151,40